

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0422000000 罰款及賠償收入	113,000 -	113,000	4,850 6,250	-	6,250	
	03			0422200300 賠償收入	113,000 -	113,000	4,850 6,250	-	6,250	
		01		0422200301 一般賠償收入	113,000 -	113,000	4,850 6,250	-	6,250	
05				0522000000 規費收入	1,300,000 -	1,300,000	260,000 85,700 180,700	-	-79,300	
	03			0522200300 使用規費收入	1,300,000 -	1,300,000	260,000 85,700 180,700	-	-79,300	
		06		0522200306 場地設施使用費	1,300,000 -	1,300,000	260,000 85,700 180,700	-	-79,300	
07				0722000000 財產收入	533,000 -	533,000	263,000 262,500 272,020	-	9,020	
	01			0722200100 財產孳息	533,000 -	533,000	263,000 262,500 271,000	-	8,000	
		03		0722200103 租金收入	533,000 -	533,000	263,000 262,500 271,000	-	8,000	
	05			0722200500 廢舊物資售價	- -	-	- 1,020	-	1,020	
		01		0722200501 廢舊物資售價	- -	-	- 1,020	-	1,020	
09				0922000000 補助及協助收入	10,470,000 -	10,470,000	8,597,000 8,596,081	-	-919	
	01			0922200100 上級政府補助收入	10,470,000 -	10,470,000	8,597,000 8,596,081	-	-919	
		02		0922200102 計畫型補助收入	10,470,000 -	10,470,000	8,597,000 8,596,081	-	-919	
12				1222000000 其他收入	1,538,000 -	1,538,000	480,000 66,127 324,286	-	-155,714	
	02			1222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	480,000 66,127 324,286	-	-155,714	
		10		1222200210 其他雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	480,000 66,127 324,286	-	-155,714	
				經常門合計	13,954,000 -	13,954,000	9,600,000 419,177 9,379,337	-	-220,663	

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	13,954,000	13,954,000	419,177	-	-220,663	
					-		9,379,337			

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5322220010000 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	19,110,000	2,669,206	3,673,556
					-	-			15,436,444	2,461,937
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	19,110,000	2,669,206	3,673,556
					-	-			15,436,444	2,461,937
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,521,000	-	34,521,000	17,454,000	2,390,981	2,954,700
					-	-			14,499,300	2,455,484
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,521,000	-	34,521,000	17,454,000	2,390,981	2,954,700
					-	-			14,499,300	2,455,484
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	1,656,000	278,225	718,856
					-	-			937,144	6,453
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	1,656,000	278,225	718,856
					-	-			937,144	6,453
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	22,976,000	4,803,774	4,657,223
					-	-			18,318,777	1,101,147
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	22,976,000	4,803,774	4,657,223
					-	-			18,318,777	1,101,147
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		5322220050101 綜合規劃業務	24,778,000	-	24,778,000	5,663,000	7,500	1,225,258
					-	-	-	-	4,437,742	581,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	13,478,000	-	13,478,000	5,663,000	7,500	1,225,258
					-	-	-	-	4,437,742	581,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	22,634,000	-	22,634,000	6,841,000	520,075	1,879,684
					-	-	-	-	4,961,316	310,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	5,477,000	520,075	1,378,751
					-	-	-	-	4,098,249	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	14,112,000	-	14,112,000	1,364,000	-	500,933
					-	-	-	-	863,067	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	34,330,000	-	34,330,000	10,472,000	4,276,199	1,552,281
					-	-	-	-	8,919,719	209,347
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	34,330,000	-	34,330,000	10,472,000	4,276,199	1,552,281
					-	-	-	-	8,919,719	209,347
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				5322220980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5322220980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	121,233,000	-	121,233,000	42,086,000	7,472,980	8,330,779	
					-	-	-	33,755,221	-	3,563,084	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				5322220050000 客家業務	1,339,000	-	1,339,000	724,000	124,100	585,410	
					-	-	-	138,590	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5322220050100 客家業務*	1,339,000	-	1,339,000	724,000	124,100	585,410	
					-	-	-	138,590	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5322220050104 建築及設備*	1,339,000	-	1,339,000	724,000	124,100	585,410	
					-	-	-	138,590	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,339,000	-	1,339,000	724,000	124,100	585,410	
					-	-	-	138,590	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	1,339,000	-	1,339,000	724,000	124,100	585,410
					-	-			138,590	
					-	-			-	218,000
				經資門合計	122,572,000	-	122,572,000	42,810,000	7,597,080	8,916,189
					-	-			33,893,811	
					-	-			-	3,781,084
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	1,782,319	-	1,782,319	1,782,319	364,814	201,933
					-	-			1,580,386	
					-	-			-	201,933
					-	-			-	
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	1,782,319	-	1,782,319	1,782,319	364,814	201,933
					-	-			1,580,386	
					-	-			-	201,933
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,782,319	-	1,782,319	1,782,319	364,814	201,933
					-	-			1,580,386	
					-	-			-	201,933
					-	-			-	
01				8922220010000 公務人員各項補助	61,900	-	61,900	61,900	61,900	-
					-	-			61,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8922220010100 公務人員各項補助	61,900	-	61,900	61,900	61,900	-
					-	-			61,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,900	-	61,900	61,900	61,900	-
					-	-			61,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,844,219	-	1,844,219	426,714	201,933	
					-	-		1,642,286		
					-	-		-	201,933	
					-	-		-		
				總計	124,416,219	-	124,416,219	8,023,794	9,118,122	
					-	-		35,536,097		
					-	-		-	3,983,017	
					-	-		-		

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	110,896,304	負債	10,220,851
流動資產	17,829,139	流動負債	7,450,608
專戶存款	7,427,236	應付帳款	1,944,315
零用金	250,000	應付代收款	4,656,993
應收其他政府款	5,968,886	預收其他政府款	849,300
預付款	4,183,017	其他負債	2,770,243
固定資產	93,067,165	存入保證金	2,770,243
土地改良物	7,548,718	淨資產	100,675,453
累計折舊－土地改良物	-790,657	資產負債淨額	100,675,453
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	100,675,453
累計折舊－房屋建築及設備	-15,449,164		
機械及設備	29,064,836		
累計折舊－機械及設備	-22,148,269		
交通及運輸設備	13,849,146		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,183,295		
雜項設備	36,670,325		
累計折舊－雜項設備	-32,038,891		
購建中固定資產	29,958,577		
合 計	110,896,304	合 計	110,896,304
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2